

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ
Wójta Gminy Zębowice

za rok 2019

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie Gminie Zębowice

(nazwa jednostki sektora finansów publicznych/ nazwa referatu jednostki sektora finansów publicznych)

Część A*)

- w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B*)

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C*)

- nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D*)

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

- monitoringu realizacji celów i zadań
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
- procesu zarządzania ryzykiem
- audytu wewnętrznego

*) w pustych polach zaznaczyć znakiem „X” odpowiednie wiersze: w przypadku zaznaczenia punktu „innych źródeł informacji” należy je wymienić,

1) niepotrzebne skreślić

- kontroli wewnętrznych
- kontroli zewnętrznych
 - kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – Urząd Wojewódzki w Opolu
 - kontrola powszechnej akcji deratyzacji – PPIS Olesno
 - kontrola realizacji operacji „Święto Ryb” – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 - kontrola realizacji operacji „Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 - kontrola zagospodarowania nieodpłatnie przekazanych nieruchomości Gminy Zębowice
- innych źródeł informacji

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2019 złożone przez:

- Zastępcę Wójta Gminy (nadzoruje Zespół Koordynacyjny)
- Sekretarza Gminy (kierownik Referatu Organizacyjnego i Rozwoju Gospodarczego)
- Kierownika Referatu Finansów,
- Zastępcy Kierownika USC (Referat spraw obywatelskich i USC),
- Dyrektora GOIKiCz w Zębowicach,
- Kierownika GOPS w Zębowicach,
- Dyrektora PP w Zębowicach,
- Dyrektora SP w Zębowicach,
- Dyrektora ZGKiW w Zębowicach.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Zębowice, dnia 17.07.2020 r.
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wójta Gminy)

Dział II

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

Zastrzeżenia w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczyły głównie:

1. Na podstawie przeprowadzonych kontroli oraz rozmów z pracownikami dostrzeżono nieprzestrzeganie w kilku przypadkach przez pracowników ustaleń wprowadzonych procedurami wewnętrznymi tj. zarządzeniami, instrukcjami, regulaminami, upoważnieniami zakresami czynności i odpowiedzialności oraz przepisami obowiązującego prawa, co powoduje zwiększenie ryzyka w działalności Urzędu i realizacji zadań.
 2. Niewłaściwy przepływ informacji w obrębie struktury organizacyjnej Urzędu Gminy Zębowice oraz pomiędzy Urzędem a podległymi jednostkami.
2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
1. Opracowany został plan kontroli wewnętrznej i zewnętrznych uwzględniający w szczególności wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019 roku.
 2. Zostanie dokonana weryfikacja zakresów czynności oraz zostanie uszczegółowiony zakres realizowanych zadań na poszczególnych stanowiskach. W celu zagwarantowania ciągłości działań zostanie zaktualizowany system zastępstw.

Zębowice, 17.07.2020 rok
(miejscowość, data)

.....
(podpis Wójta Gminy)